

# Fund Fact Sheet

## CAPITAL MONEY MARKET FUND

31 Desember 2025

Capital ASSET MANAGEMENT

Reksa Dana Pasar Uang

### Informasi Produk

Tanggal Efektif RD	17 Desember 2015
Nomor Surat Pernyataan Efektif RD	S-611/D.04/2015
Tanggal Peluncuran	28 Desember 2015
Mata Uang RD	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1.788,82
Total Nilai Aktiva Bersih	IDR 812.607.320.316,84

Minimum Investasi Awal

IDR 10.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

454.269.254,27

Periode Pemilaian

Desember 2025

Biaya Pembelian

Tidak Ada

Biaya Penjualan Kembali

Tidak Ada

Biaya Pengalihan

Tidak Ada

Biaya Manajemen

Maks 2,0% per tahun

Nama Bank Kustodian

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Biaya Kustodian

Maks 0,09% per tahun

Kode ISIN

IDN000225703

Risiko-Risiko Utama

Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan

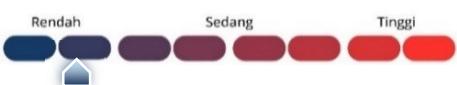
Risiko wanprestasi

Risiko likuiditas

Risiko berkurangnya NAB

Risiko pembubar & likuidasi

### Klasifikasi Risiko



Keterangan: Reksa Dana Capital Money Market Fund berinvestasi pada instrumen pasar uang (deposito dan obligasi jatuh tempo < 1 tahun). Sehingga, risiko reksa dana tersebut merupakan kategori risiko rendah. Investor memiliki pemahaman risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

### Tentang PT Capital Asset Management

PT Capital Asset Management merupakan bagian dari PT Capital Financial Indonesia Tbk. Group Perusahaan Nasional yang berfokus pada industri jasa keuangan yang terintegrasi. PT Capital Asset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

### Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Money Market Fund bertujuan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi.

### Kebijakan Investasi

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

Bobot/NAB

Pasar Uang	:	100%	1. Deposito Bank Bukopin Syariah	9.23%
			2. Deposito Bank Aladin Syariah Tbk	8.00%
			3. Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Thn 2025 seri A	8.00%
			4. Deposito Bank Capital Tbk	7.26%
			5. Obligasi Bkljt VI Tower Bersama Infrastructure Thp V Thn 2025 sr A	4.31%
			6. Obligasi Bkljt VI Pegadaian Thp III Thn 2025 seri A	4.31%
			7. Obligasi Bkljt VII Federal International Finance Thp II Thn 2025 sr A	3.69%
			8. Obligasi Bkljt II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri Thp I Thn 2023 seri A	3.25%
			9. Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 seri A	3.08%
			10. Obligasi Bkljt I Wahana Inti Selaras Thp II Thn 2025	3.08%

### Manfaat Produk Reksa Dana

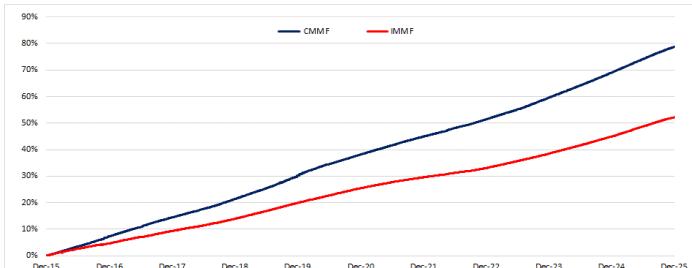
Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

### Kinerja Reksa Dana

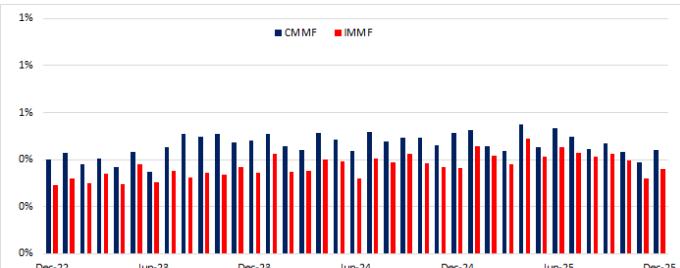
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran	
Capital Money Market Fund	5.78%	0.44%	1.27%	2.70%	5.78%	18.12%	29.45%	78.88%	
Tolok ukur (IMMF)	5.05%	0.36%	1.08%	2.36%	5.05%	14.42%	21.35%	52.25%	
Kinerja Bulan Tertinggi				Januari 2020	0.77%	Kinerja Bulan Terendah			
				Februari 2022	0.28%				

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan kinerja Reksa Dana Capital Money Market Fund adalah Infovesta Money Market Fund (IMMF) yang datanya dapat diakses dari database PT Infovesta.

### Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan



### Kinerja Reksa Dana Bulanan



### Bank Kustodian

PT Bank Danamon Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi Pelaksanaan Transaksi, Pembelian, Pengalihan, dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah bukti kepemilikan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui <https://akses.ksei.co.id>

### DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA CAPITAL MONEY MARKET FUND MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS PRODUK INVESTASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. REKSA DANA CAPITAL MONEY MARKET FUND dan disiapkan oleh PT Capital Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Capital Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di website Manajer Investasi di [www.capital-asset.co.id](http://www.capital-asset.co.id)

PT Capital Asset Management



Gedung Menara Jamsostek Menara Utara, Lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38  
Jakarta 12710 - Indonesia

021 2277 3900  
<https://www.capital-asset.co.id/>  
[customer@capital-asset.co.id](mailto:customer@capital-asset.co.id)

@reksadanacapital  
PT Capital Asset Management  
@RDCapitalAsset

Rekening Pembelian  
Reksa Dana Capital Money Market Fund  
3594402996  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk